



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 13 " ноября 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27"
Единица измерения: руб.

Дата: 13.11.2023
по Сводному реестру: 69300006
глава по БК: 907
по Сводному реестру: 69312857
ИНН: 7024021299
КПП: 702401001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически в код ⁴	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 475 865,06	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			106 873 840,76	75 787 985,00	74 432 145,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	83 931 972,74	71 878 355,00	71 909 165,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного в том числе по видам муниципальных услуг	1210	130	131	77 876 160,00	65 861 010,00	65 891 820,00	-
Присмотр и уход		130	131	30 413 560,00	24 200 880,00	24 231 690,00	-
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	47 462 600,00	41 660 130,00	41 660 130,00	-
доходы от присвоения дохода деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	797 235,00	797 235,00	797 235,00	-
доходы от присвоения дохода деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	4 961 710,00	4 961 710,00	4 961 710,00	-
доходы от присвоения дохода деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	271 670,26	258 400,00	258 400,00	-
доходы от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	25 197,48	-	-	-
доходы от тарифов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		65 415,42	-	-	-
в том числе:	1310	140		65 415,42	-	-	-
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		22 821 536,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	22 821 536,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-	-	-	-
бесплатные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			54 916,60	0,00	0,00	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x		54 916,60	0,00	0,00	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510		54 916,60	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		108 294 789,22	75 787 985,00	74 432 145,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 209 240,52	63 229 360,00	63 229 360,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		67 263 820,00	48 548 730,00	48 548 730,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	66 882 802,99	48 548 730,00	48 548 730,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	381 017,01	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		41 153,00	15 000,00	15 000,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	41 153,00	15 000,00	15 000,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 904 267,52	14 665 630,00	14 665 630,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 904 267,52	14 665 630,00	14 665 630,00	x
по иным выплатам работникам	2142	119		-	-	-	x
доплатное дооплатное пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		-	-	-	x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию вносим	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
на прекращение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 401 470,02	23 312,00	23 312,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 401 470,00	23 312,00	23 312,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	0,02	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
взносы в международные организации с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 684 078,68	12 535 313,00	11 179 473,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 406 951,61	9 792 433,00	8 405 783,00	
из них:							
Услуги связи	244	221		90 000,00	20 000,00	20 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		568 570,00	438 850,00	435 300,00	-
Плата за негативное воздействие	244	223		100 410,26	91 520,00	95 170,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 860 000,00	140 000,00	140 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225			1 386 650,00		-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		3 478 340,14	1 198 113,00	1 198 113,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226					-
Услуги страхования	244	227					-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		403 345,00			-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 720 216,80	6 054 700,00	6 054 700,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00			-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		129 524,50	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости материального инвентаря	244	345		0,00			-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		962 394,91	462 600,00	462 600,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		2 350,00			-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		91 700,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности	244	353					-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 277 127,07	2 742 880,00	2 773 690,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100			-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль *	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость *	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего *	4000	x		54 916,60	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств	4011	610		54 916,60			

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель экономист по фин. работе

Т.А. Разбегаяева

Е.Н. Осипенко

Е.В. Сыроватко

С.Э. Помыкалов

Реквизит 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	26000	x			18 684 078,68	12 535 313,00	11 179 473,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5164) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	-		-	-	-	-
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	-		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	-		0	0	0	-
1.3	в том числе:	26310	x	x		-	-	-	-
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1				-	-	-	-
	из них ¹⁴ :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			18 684 078,68	12 535 313,00	11 179 473,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 293 474,48	4 250 730,00	4 281 540,00	-
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			10 293 474,48	4 250 730,00	4 281 540,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26412	x			-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 036 786,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			3 036 786,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	-
	из них ¹⁶ :	26430.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500				18 684 078,68	12 535 313,00	11 179 473,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"

Директор МКУ ЦДОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦДОУ

Исполнитель

экономист по финансам

МБДОУ "Детский сад № 27"

Л.А. Рыбогасова
(подпись)

Е.И. Осипенко
(подпись)

Е.В. Сыроватко
(подпись)

С.Э. Панаменкова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО	
 А.В. Федотина (подпись)	Контрактный управленческий МБДОУ "Детский сад № 27" (подпись)
" " 20 23 г.	